

แผนการดำเนินงานประเภทที่ 4 การบริหารหรือพัฒนากองทุนให้มีประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (KPI)	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมคณะกรรมการกองทุน และ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่	<p>- เพื่อระดมความคิดเห็นในการบริหารจัดการกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ</p>	<p>- คณะกรรมการกองทุนฯ จำนวน 18 คน</p> <p>- คณะอนุกรรมการกองทุนฯ จำนวน 9 คน</p> <p>- คณะทำงานกองทุนฯ จำนวน 17 คน</p>	สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่	<p>- คณะกรรมการคณะอนุกรรมการและคณะทำงานมีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/ปี</p> <p>- การบริหารงานกองทุนฯ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ A</p> <p>การประเมินผล</p> <p>- การประเมินตนเองตามแบบประเมินกองทุนฯ</p> <p>- การประเมินจากคณะกรรมการ สปสช.เขต 1 ชม.</p>	<p>1. จัดเตรียมเอกสารแผนงาน/โครงการ</p> <p>2. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม</p> <p>3. สรุปผลการประชุม</p>	<p>ตุลาคม 59</p> <p>-</p> <p>กันยายน 60</p>	<p>- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 18 คนๆ ละ 400 บาท จำนวน 12 ครั้ง <u>เป็นเงิน 86,400 บาท</u></p> <p>- ค่าตอบแทนคณะทำงาน 17 คนๆ ละ 200 บาท จำนวน 12 ครั้ง <u>เป็นเงิน 40,800 บาท</u></p> <p>- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 9 คนๆ ละ 300 บาท x 12 ครั้ง <u>เป็นเงิน 32,400 บาท</u></p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คนๆ ละ 25 บาท จำนวน 12 ครั้ง <u>เป็นเงิน 9,000 บาท</u></p> <p>- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับประชาชน/องค์กรที่นำเสนอโครงการ 20 คนๆ ละ 25 บาท จำนวน 12 ครั้ง <u>เป็นเงิน 6,000 บาท</u></p> <p>- ค่าอาหารว่าง จำนวน 34 คนๆ ละ 25 บาท x 12 ครั้ง <u>เป็นเงิน 10,200 บาท</u></p>	เลขานุการคณะทำงานกองทุนฯ
	<p>- เพื่อวางแผนการดำเนินงานประเมินผลและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ</p>	<p>- คณะทำงานกองทุนฯ จำนวน 34 คน</p>			<p>- ประชุมคณะทำงาน 12 ครั้ง</p>		<p>รวมเป็นเงิน 184,800 บาท</p>	

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (KPI)	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
2. พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงใหม่	<p>- เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาแก่คณะกรรมการและคณะทำงานกองทุนฯ</p> <p>- เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองทุนฯ</p>	- คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะทำงานกองทุนฯ จำนวน 52 คน	โรงแรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	<p>1. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ</p> <p>2. ติดต่อวิทยากร</p> <p>3. อบรมหัวข้อต่างๆแก่คณะกรรมการกองทุนฯ และคณะทำงานในพื้นที่หัวข้อ การสร้างเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มอายุการทำงานเป็นทีมและการสร้างผู้นำเป็นต้น</p> <p>4. ประเมินผลโครงการ</p> <p>- คณะกรรมการเข้าประชุมตามหนังสือสั่งการต่างๆ</p> <p>- เลี้ยงรับรองคณะผู้ตรวจเยี่ยมกองทุนฯและผู้ศึกษาดูงาน</p> <p>- ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกองทุนฯอื่นๆ</p>	ตุลาคม 59 - กันยายน 60	<p>- ค่าอาหารกลางวัน 52 คนๆ ละ 250 บาท × 2 ครั้ง <u>เป็นเงิน 26,000 บาท</u></p> <p>- ค่าอาหารว่าง 52 คนๆ ละ 50 บาท × 4 มื้อ <u>เป็นเงิน 10,400 บาท</u></p> <p>- ค่าตอบแทนวิทยากรกลุ่ม 5 คน จำนวน 6 ชม × 2 ครั้ง × 600 บาท <u>เป็นเงิน 36,000 บาท</u></p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และค่าเลี้ยงรับรองคณะศึกษาดูงาน <u>จำนวน 147,600 บาท</u></p>	เลขานุการคณะทำงานกองทุนฯ
			- พื้นที่ตามหนังสือที่ได้รับแจ้ง	<p>การประเมินผล</p> <p>-แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม</p>			รวมเป็นเงิน	220,000 บาท

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (KPI)	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
3. จัดจ้างเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานกองทุนฯและค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้มีบุคลากรมาช่วยดำเนินงานกองทุนฯ - เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดจ้างลูกจ้างสำหรับปฏิบัติงานในกองทุนฯจำนวน 2 อัตรา 	สำนักงานกองทุนฯ	<ul style="list-style-type: none"> - ได้บุคลากรมาช่วยดำเนินงานกองทุนฯ - การบริหารงานกองทุนมีประสิทธิภาพเสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เสนอแผนงาน/โครงการต่อคณะกรรมการกองทุนฯ 2. อนุมัติจัดจ้างผู้ช่วยงานกองทุนฯ 3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 	ตุลาคม 59 - กันยายน 60	<ul style="list-style-type: none"> - วุฒิปริญญาตรีอัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 2 อัตรา (เงินเดือนและค่าครองชีพ) จำนวน 12 เดือน <u>เป็นเงิน 360,000 บาท</u> - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ <u>เป็นเงิน 70,000 บาท</u> 	เลขานุการ คณะทำงาน กองทุนฯ
		<ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานกองทุนฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 			<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่หรือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 	รวมเป็นเงิน	430,000 บาท	

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
----------------	--------------	---------------	---------	-----------	---------	----------	----------	--------------

			ดำเนินงาน	(KPI)		ดำเนินงาน		
4. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ	- เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารต่างๆของกองทุนฯ	- ตู้เหล็กชนิดบานเปิด 3 ฟุต จำนวน 2 หลัง	สำนักงาน กองทุนฯ	- ได้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. ตรวจสอบรับตามระเบียบพัสดุ	ตุลาคม 59	10,000 บาท	เลขานุการ คณะทำงาน กองทุนฯ
	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน	- วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ				กันยายน 60	100,000 บาท	
	- เพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์	- ครุภัณฑ์ที่ชำรุด					15,000 บาท	
	- เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล	- คอมพิวเตอร์สำนักงานสำนักงาน					16,000 บาท	
		- คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต					21,000 บาท	
		- ฮาร์ดดิสขนาดพกพา แบบไร้สาย ความจุ 1 TB					6,000 บาท	

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
----------------	--------------	---------------	---------	-----------	---------	----------	----------	--------------

			ดำเนินงาน	(KPI)		ดำเนินงาน		
4. จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองทุนฯ (ต่อ)	- เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานกองทุนฯ	- ตัวชี้เลเซอร์ลีเซีย (Presenter Logitech Wireless)	สำนักงานกองทุนฯ	- ได้วัสดุอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ	1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 2. ดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 3. ตรวจสอบตามระเบียบพัสดุ	ตุลาคม 59 - กันยายน 60	3,000 บาท 8,000 บาท 20,000 บาท	เลขานุการ คณะทำงาน กองทุนฯ
	-เพื่อประชาสัมพันธ์	-บอร์ดพร้อมฐานตั้ง						
	- เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารหลักฐานข้อมูลของกองทุนฯ	- โปรแกรมระบบ Black office เก็บฐานข้อมูล						
						รวมเป็นเงิน	199,000 บาท	

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
----------------	--------------	---------------	---------	-----------	---------	----------	----------	--------------

			ดำเนินงาน	(KPI)		ดำเนินงาน		
5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการจัดทำแผนงานโครงการและนิเทศติดตามผลการดำเนินงานกองทุน	1. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 2. เพื่อติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 3. เพื่อประชาสัมพันธ์กองทุนฯผ่านสื่อต่างๆ	- ประธานชุมชน ประธานผู้สูงอายุ ประธาน อสม.และประชาชนในชุมชน จำนวน 96 ชุมชนๆ ละ 20 คน รวมทั้งสิ้น 1,920 คน	พื้นที่เขตเทศบาล นครเชียงใหม่	- ร้อยละ 70 ของประชาชนเข้าใจการเขียนแผนงานโครงการได้ถูกต้อง - ร้อยละ 80 ของโครงการที่ได้รับอนุมัติดำเนินงานตามโครงการได้ถูกต้อง การประเมินผล - จากการตรวจแผนงาน/โครงการ	1. จัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพจำนวน 96 ชุมชน 2. ประชุมผู้นำชุมชนประชาชนเพื่อให้คำปรึกษาในการเขียนแผนงาน/โครงการในการขอสนับสนุนจากกองทุนฯ 3. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกองทุนฯ 4. จัดทำเอกสารแผ่นพับ ไลน์ ,Web site ,วีดิทัศน์ กองทุนฯ 5. สรุปผลกาดำเนินงาน	มกราคม 60	- ค่าอาหารว่าง จำนวน 96 ชุมชนๆละ 20 คนๆละ 25 บาท จำนวน 2 ครั้ง <u>เป็นเงิน 96,000 บาท</u> - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสารค่าน้ำมันรถ,ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ <u>เป็นเงิน 15,550 บาท</u> - ค่าประชาสัมพันธ์กองทุนฯ <u>เป็นเงิน 50,000 บาท</u>	เลขานุการ คณะทำงาน กองทุนฯ
						-		

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	ระยะเวลา	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
----------------	--------------	---------------	---------	-----------	---------	----------	----------	--------------

			ดำเนินงาน	(KPI)		ดำเนินงาน		
6. ประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานกองทุน	1. เพื่อสรุปการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา 2. เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไป	- ปร ะ ธ า น ชุ ม ช น , ปร ะ ธ า น ผู้ สູ ง อ า ยຸ ปร ะ ธ า น อ ส ม . จ ำ น ว น 96 ชุ ม ช น ร ม ม เ บ ี น 288 ค น - ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร และ ค ณ ะ ท ำ ก ำ ร ก อ ง ก ุ น ุ ข จ ำ น ว น 52 ค น - อ ง ค ำ ร เ ค ร ี อ ช ำ ย ภ า ค ปร ะ ษ า ช น จ ำ น ว น 30 ค น - ส ต ำ น ศ ี ก ษ า จ ำ น ว น 52 แ ท ่ ง - ศุ น ุ ย ุ ด้ ก เล ี ก จ ำ น ว น 48 แ ท ่ ง - ร อ ง พ ย า บ ำ ล ใน เ ช ต เ ท ศ บ ำ ล จ ำ น ว น 4 แ ท ่ ง ร ม ม ท ำ ง ล ี น 450 ค น	พื้นที่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่	ผู้เข้ารับการอบรมร้อยละ 80 เข้าใจในการเขียนแผนงาน/โครงการได้ถูกต้อง การประเมิน -แบบสอบถาม	1. จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 2. ติดต่อวิทยากร 3. ดำเนินการอบรม 4. ประเมินผลโครงการ	กันยายน – ตุลาคม 59	-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 450 คนๆละ 80 บาท 2 มื้อ <u>เป็นเงิน 72,000 บาท</u> -ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 450 คนๆละ 150 บาท <u>เป็นเงิน 67,500 บาท</u> - ค่าตอบแทนวิทยากร บรรยายและวิทยากรกลุ่ม จำนวน 10 คน x 6ชม.ๆละ 600 บาท x 4 วัน <u>เป็นเงิน 144,000 บาท</u> - ค่าจ้างการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล <u>เป็นเงิน 20,000 บาท</u> - ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น <u>เป็นเงิน 5,000 บาท</u>	เลขานุการ คณะทำงาน
						รวมเป็นเงิน	308,500 บาท	

แผนงาน/โครงการ	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	พื้นที่ดำเนินงาน	ตัวชี้วัด (KPI)	กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
----------------	--------------	---------------	------------------	-----------------	---------	-------------------	----------	--------------

7. ประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ที่ผ่านมา - เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานกองทุนฯ - เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 400 ตัวอย่าง - ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ 	<p>เทศบาลนครเชียงใหม่</p> <p>– การประเมินตนเองและการประเมินภายนอกหน่วยงานอยู่ในระดับ A</p> <p>– ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร้อยละ 70 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี</p> <p>การประเมินผล</p> <ul style="list-style-type: none"> -แบบประเมินที่กำหนดโดย สปสช. -แบบประเมินการรับรู้และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกองทุนฯ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. รวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 2. ประเมินตนเองตามแบบประเมินของ สปสช. 3. สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของกองทุนฯ 4. สรุปแบบสำรวจและสรุปผลการประเมินตนเองและประเมินภายนอก 	ตุลาคม 59	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าจัดจ้างเก็บข้อมูล ชุดละ 10 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท - ค่าจ้างการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเงิน 10,000 บาท - ค่าจ้างในการดำเนินการประเมินผล และสรุปผลข้อมูล เป็นเงิน 20,000 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นจำนวน 1,000 บาท 	เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ	
					-			กันยายน 60
					รวมเป็นเงิน			35,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,538,850.00 บาท							

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯมีมติอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2559 วันที่26....เดือน.....ตุลาคม....2559

ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ

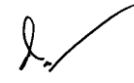


(นายรุ่ง ศรีโพธิ์)

รองปลัดเทศบาล

เลขานุการคณะกรรมการกองทุนฯ เทศบาลนครเชียงใหม่

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายทัศนัย บุรณุปกรณ์)

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่

ประธานกรรมการกองทุนฯ เทศบาลนครเชียงใหม่